

滁州市委统战部 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市委统战部 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市委统战部 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市委统战部概况

一、部门职责

贯彻执行党的统一战线方针政策，牵头协调和监督检查全市统战工作。贯彻实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为市委同市各民主党派和无党派人士的政治协商拟订计划，做好服务；协助、指导、支持各民主党派加强自身建设，充分发挥参政党和无党派人士民主监督、参政议政的作用。贯彻执行党的民族政策和宗教工作基本方针，在全市民族、宗教工作中发挥牵头协调作用，支持民族、宗教部门依法行政。贯彻执行党的对台工作方针，负责管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）。领导工商联党组和指导工商联工作，促进全市非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。加强同组织、人社、宣传、外事（侨务）等部门的协作，加强同党外知识分子联谊会、海外联谊会、侨联会、去台人员亲属联谊会、黄埔同学会等统战社团组织的联系，积极开展党外知识分子、新的社会阶层、港澳台和海外统战工作。推进党外代表人士队伍建设，落实党外代表人士在全市各级人大、政协的政治安排；配合市委组织部做好党外干部的培养使用工作；为市党政领导干部与党外代表人士联谊交友做好联络服务工作；协调做好政府有关部门与民主党派、工商对口联系工作；协调做好政府有关部门和司法机关在民主党派成员和无党派人士中聘任特约人员工作；关心落实党外干部政治生活待遇。指导县（市、区）统战工作。完成市委交办的其他各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市委统战部 2020 年度部门决算包括滁州市委统战部本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入滁州市委统战部 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市委统战本级
2	

第二部分 滁州市委统战部 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1068.91	一、一般公共服务支出	823.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	80.63
		九、卫生健康支出	23.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	89.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	33.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1068.91	本年支出合计	1051.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	31.44	年末结转和结余	49.05
总计	1100.35	总计	1100.35

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：滁州市委统战部

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款									
			1068.91	1068.91						
201		一般公共服 务支出	839.91	839.91						
20113		商贸事务	16.00	16.00						
2011308		招商引资	16.00	16.00						
20123		民族事务	3.00	3.00						
2012304		民族工作专 项	3.00	3.00						
20132		组织事务	1.80	1.80						
2013201		行政运行	1.80	1.80						
20134		统战事务	786.52	786.52						
2013401		行政运行	784.44	784.44						
2013405		华侨事务	2.08	2.08						
20199		其他一般公 共服务支出	32.59	32.59						
2019999		其他一般公 共服务支出	32.59	32.59						
208		社会保障和 就业支出	82.07	82.07						
20805		行政事业单 位离退休	72.69	72.69						
2080501		行政单位离 退休	36.60	36.60						
2080505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	36.09	36.09						
20807		就业补助	9.38	9.38						
2080799		其他就业补 助支出	9.38	9.38						

210	卫生健康支出	23.68	23.68						
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68						
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66						
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02						
213	农林水支出	89.41	89.41						
21399	其他农林水支出	89.41	89.41						
2139999	其他农林水支出	89.41	89.41						
221	住房保障支出	33.84	33.84						
22102	住房改革支出	33.84	33.84						
2210201	住房公积金	27.07	27.07						
2210202	提租补贴	6.77	6.77						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市委统战部

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			1051.3	907.3	144.00			
201			823.74	679.74				
20113			16.00	16.00				
2011308			16.00	16.00				
20123			5.01	2.01				
2012301			2.01	2.01				
2012304			3.00					
20125			0.09	0.09				
2012501			0.09	0.09				
20132			1.8	1.8				
2013201			1.8	1.8				
20134			768.24	627.24	141.00			
2013401			764.08	623.08	141.00			
2013405			4.16	4.16				
20199			32.60	32.60				
2019999			32.60	32.60				
208			80.63	80.63				
20805			73.08	73.08				
2080501			36.60	36.60				
2080505			36.09	36.09				
2080599			0.39	0.39				

20807	就业补助	5.69	5.69				
2080799	其他就业补助支出	5.69	5.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
213	农林水支出	89.41	89.41				
21399	其他农林水支出	89.41	89.41				
2139999	其他农林水支出	89.41	89.41				
221	住房保障支出	33.84	33.84				
22102	住房改革支出	33.84	33.84				
2210201	住房公积金	27.07	27.07				
2210202	提租补贴	6.77	6.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市委统战部

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1068.91	一、一般公共服务支出	823.74	823.74		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.63	80.63		
		九、卫生健康支出	23.68	23.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	89.41	89.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	33.84	33.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1068.91	本年支出合计	1051.3	1051.3		
年初财政拨款结转和结余	31.44	年末财政拨款结转和结余	49.05	49.05		
一般公共预算财政拨款	31.44					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1100.35	总计	1100.35	1100.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1051.3	907.30	144.00
201			一般公共服务支出	823.74	679.74	144.00
20113			商贸事务	16.00	16.00	
2011308			招商引资	16.00	16.00	
20123			民族事务	5.01	2.01	
2012301			行政运行	2.01	2.01	
2012304			民族工作专项	3.00	0.00	
20125			港澳台事务	0.09	0.09	
2012501			行政运行	0.09	0.09	
20132			组织事务	1.8	1.8	
2013201			行政运行	1.8	1.8	
20134			统战事务	768.24	627.24	141.00
2013401			行政运行	764.08	623.08	141.00
2013405			华侨事务	4.16	4.16	
20199			其他一般公共服务支出	32.60	32.60	
2019999			其他一般公共服务支出	32.60	32.60	
208			社会保障和就业支出	80.63	80.63	
20805			行政事业单位离退休	73.08	73.08	
2080501			行政单位离退休	36.60	36.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39	
20807			就业补助	5.69	5.69	
2080799			其他就业补助支出	5.69	5.69	
20899			其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	

2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101101	行政单位医疗	14.66	14.66	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
213	农林水支出	89.41	89.41	
21399	其他农林水支出	89.41	89.41	
2139999	其他农林水支出	89.41	89.41	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	27.07	27.07	
2210202	提租补贴	6.77	6.77	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：滁州市委统战部

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	746.48	302	商品和服务支出	107.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	141.58	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	77.38	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	307.26	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	2.75	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.58	31002	办公设备购置	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.02	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	12.15	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	90.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	20.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	48.39	30215	会议费	0.62	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	10.60	30216	培训费	5.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.73	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	31.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.83	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.80	30228	工会经费	13.55	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.73	31204	费用补贴	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	2.28	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		794.87	公用经费合计						112.42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市委统战部

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

市委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，
故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市委统战部

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

市委统战部没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分滁州市委统战部 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1100.35 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1100.35 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 7.42 万元，下降 0.06%，主要原因：压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1068.91 万元，其中：财政拨款收入 1068.91 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1051.30 万元，其中：基本支出 907.30 万元，占 86.30%；项目支出 144 万元，占 13.70%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1100.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1100.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.42 万元，下降 0.06%，主要原因：压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1051.30 万元，占本年支出的 95.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.72 万元，下降 1.84%。主要原因压缩经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1051.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出823.74万元，占78.35%；社会保障和就业（类）支出80.63万元，占7.7%；农林水（类）支出89.41万元，占8.50%；住房保障（类）支出33.84万元，占3.22%；卫生健康（类）支出23.68万元，占2.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.91万元，支出决算为1051.30万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。其中：基本支出907.30万元，占86.30%；项目支出144万元，占13.70%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为764.08万元，支出决算为623.08万元，完成年初预算的81.55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费开支。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预

算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）。年初预算为 32.60 万元，支出决算为 32.60 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.60 万元，支出决算为 36.60 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位离退休养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.09 元，支出决算为 36.09 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.39 元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 5.69 元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.86 元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 14.66 万元，完成年初预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.02 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 89.41 万元,支出决算为 89.41 万元,完成年初预算的 100%。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.07 万元,支出决算为 27.07 万元,完成年初预算的 100%。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.77 万元,支出决算为 6.77 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 907.29 万元,其中:人员经费 794.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 112.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，滁州市委统战部机关运行经费支出112.42万元，比2019年减少90.3万元，下降44.54%，主要原因是压缩经费开支厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，滁州市委统战部政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，滁州市委统战部共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金105万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目实施过程中能够按照有关项目管理和经费管理规定执行，基本达成预期绩效目标。组织对“少数民族发展专项资金”项目开展了单位评价，共涉及资金105万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成预期绩效目标。组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，圆满完成了2020年度总体目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共滁州市委统战部（本级）在 2020 年度单位决算中反映“少数民族发展专项资金”项目绩效自评结果，基本完成预期绩效目标，自评结果为优。少数民族发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训；二是改善我市民族乡村生产生活基础设施建设。发现的主要问题及原因：个别项目资金支出进度较慢，主要原因是因疫情原因，个别项目变动较大，一定程度上造成资金支出不及时。下一步改进措施：进一步加快预算资金下达拨付进程，优化专项资金申报审批流程，按照预算年度和项目工作开展情况对相关支持项目进行资金拨付，方便资金支持项目及时开展工作。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020 年度少数民族发展专项资金项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度少数民族发展专项资金项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

该项目主要是根据省委[2005]16号文件和市政府第17次常务会议纪要精神以及市委、市政府主要领导批示。为解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训补助费等所建立的经费。

(二) 项目绩效目标。

1. 总体目标。改善我市民族乡村生产生活基础设施建设，设立少数民族发展基金，鼓励民族企业做大做强，带动少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农副产品加工业、手工业和民族特色旅游产业。

2. 阶段性目标。改善我市民族乡村生产生活基础设施建设，设立少数民族发展基金，鼓励民族企业做大做强，带动少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农副产品加工业、手工业和民族特色旅游产业。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益和 可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价指标体系：附表说明

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准:

1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。
2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。
4. 其他标准。

(三) 绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。
2. 组织项目单位绩效自评。
3. 编写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

从评价情况看，该项目总体设置科学合理、管理规范、监管到位、完成较好，运行保障有力，各项效益明显。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		少数民族发展资金						
主管部门		滁州市委统战部			实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105	105	105	10	100%	
		其中：当年财政拨款	105	105	105	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省民族工作条例》第四条精神，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县级财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加。2020年少数民族发				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：少数民族发展资金，下发各县市区及民族乡村	105 万元	105 万元	20	20	
		质量指标	指标 1：解决我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作以及民族工作部门的业务培训补助	2 次	2 次	20	20	

	时效指标	指标 1: 改善我市民族乡村生产生活基础设施建设	全年	10 月前	20	20	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 带动少数民族群众劳动技能培训、发展具有一定资源优势和地方特色的种植业、养殖业、农	2 次	2 次	20	20	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进少数民族聚居地区经济发展	提高经济发展	提高经济发展	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

滁州市委统战部的决策依据符合年度工作计划，并根据实际情况需要制定年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

(二) 项目过程情况。

滁州市委统战部申报的预算，市财政全额批复，资金到位率为 100%。年度资金使用严格执行我单位的《财务管理制度》《政府采购管理制度》等相关规定。

(三) 项目产出情况。

项目实际完成值均达到或超过年度指标值，项目产出完成较好。

(四) 项目效益情况。

保障我市民族乡村基础设施建设、少数民族产业扶贫工作的要求，加强政治建设、组织建设、能力建设、作风建设和制度建设，取得明显成效。

五、主要经验及做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。
2. 项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对我市民族工作产生了积极效益。
3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

六、存在问题及原因分析

由于2019年机构改革人员编制较少，没有设立财务科室以，目前财务等相关工作都是办公室在兼职管理，工作还需进一步细化。

七、有关建议

1. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度。
2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。
3. 及时反馈自评结果，将绩效自评与预算分配挂钩，及时调整和改进预算管理。

八、其他需要说明的问题

无。